



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991300031001
CEP#(Número de Serie)	990356037250
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO VACHAGNON
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:22:24 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,554.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,554.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,554.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,554.94

Le recordamos que el valor de US \$ 1,554.94 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 000511143-1 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26768193

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991300031001

202 CONSORCIO VACHAGNON

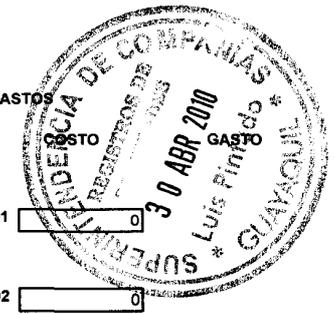
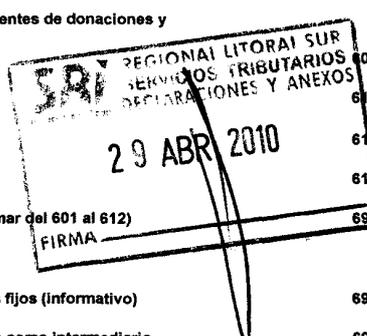
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

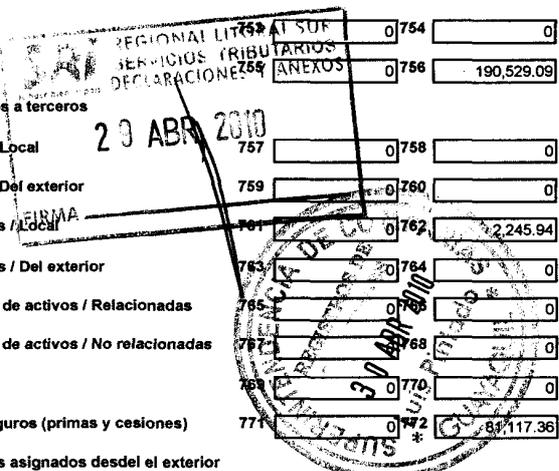
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 13,093
Caja, bancos	311 28,247.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 22,806,081.06
Inversiones corrientes	312 580,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 29,973.51
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 12,673.98
No relacionados / Locales	315 3,800,277.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,474.71
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,374,560.64	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 10,171,385.56	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 373,539.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 100,709.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 22,863,296.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 10,020
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 51,822.91
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 40,145.17		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 220,389.15		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 587,684.4	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 82,946.95	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 374,392.66		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 21,532,859.53		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

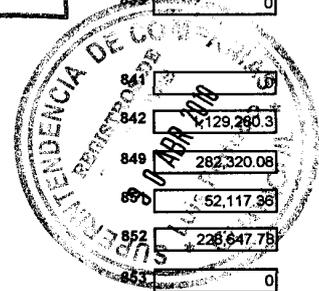


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	178,876.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	918,885.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	705,009.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	203,515.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	79,695.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,672,652.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	80,641.97	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	493,971.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,631,825.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,026,160.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,234,563.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	426,129.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,119.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	294,543.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	820,839.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	69,975.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,997,820.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,000,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	29,210.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,929.67	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,929.67	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,028,760.81	Del exterior			756	190,529.09
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,245.94
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,582,284.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	498.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	116,902.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	81,117.36
Del exterior	416	2,341,746.03	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	59,243.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	279,349.66	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	52,541.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	598,061.05	
No relacionados / Locales	421	482,378.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	163,478.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,554.93	Amortizaciones	785	0	786	14,164.64	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	206,049.64	Servicios públicos	787	0	788	71,946.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,305,784.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	110,235.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	21,488,887.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,731,415.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,488,887.17	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	55,574.56	
No relacionados / Locales	443	12,965						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	864,148.12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,374,409.09	
Prestamos de accionistas / Locales	447	61,837.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	206,161.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	5,824,516.93	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	106,735.21	
No relacionados / Locales	451	74,990.14	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	5,409.58	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	3,915,028.61	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	151,112.22	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,753,485.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,129,280.3	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,484,901.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,129,280.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	282,320.08	
			(-) Anticipo pagado			850	52,117.96	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	228,647.78	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
23 ABR 2010
FIRMA _____



Reserva legal	507	4,320.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	115,078.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,537,532.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	885,927.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,554.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,543,859.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,028,760.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	215,126.49

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,554.94

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,554.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,554.94

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900729062

RUC CONTADOR 199 0916610579001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO CIA. 29 ABR 2010

FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356037250

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

DR. ANGEL DUARTE V.
REPRESENTANTE LEGAL

CPA JAVIER BOERO B.
CONTADOR GENERAL

